

Публичное акционерное общество **«Челябинский трикотаж»**

454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 106
корпус склады и фабрикоуправление, офис 252
р/с 40702810007180030147 Калининский филиал
ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
к/с 30101810400000000711
телефон (351) 791-74-83

ИНН 7447008002
КПП 744701001
БИК 0475011711
ОКВЭД 70.20.2;51.50
ОКПО 53821978

иск. № 19 от «19» апреля 2023 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решением совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» (Протокол № 164 от 13 апреля 2023г.) созывается годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж», место нахождения: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252 (далее по тексту также – «Общество»).

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19.05.2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252

Не позднее 18 мая 2023г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в ПАО «ЧТ» по адресу: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» апреля 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.
 2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 отчетного года.
 3. Утверждение годового отчета по итогам работы Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.
 4. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
 5. Избрание генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».
 6. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
 7. Избрание совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
 8. О невыплате дивидендов Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.
- Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.106, с «29» апреля 2023г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в рабочие дни (в приемной).). По требованию лиц, имеющих право на участие в собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату. Размер платы составляет 2 (два) рубля за 1 лист копии предоставленной информации

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2007г. зарегистрировано РО ФКЦБ России в УрФО. Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-45472-D.

Справки по телефону (351) 791-74-83.

Совет директоров ПАО «ЧТ»